

**RESOLUTION of
STEFAN PAUL PINTER
(the sole shareholder of Public Joint Stock
Company "Commercial Industrial Bank")**

Resolution has been adopted on 26 April 2017 at 25 Chepstow Villas, London, United Kingdom, at 11:00 Kiev time.

Stefan Paul Pinter is the sole shareholder of Public Joint Stock Company "Commercial Industrial Bank":

**РІШЕННЯ
Стефана Пола Пінтера
(єдиного акціонера Публічного акціонерного
товариства «Комерційний Індустріальний
Банк»)**

Рішення прийнято 26 квітня 2017 року за адресою: Великобританія, м. Лондон, вул. Чепстоу Віллас, 25 об 11 годині 00 хвилин за Київським часом.

Єдиним акціонером Публічного акціонерного товариства «Комерційний Індустріальний Банк» є Стефан Пол Пінтер:

Shareholder / Акціонер	Number of shares / Кількість акцій (штук)	Share in the share capital (%) / Частка в статутному капіталі (%)	Nominal value of the shares in the share capital (UAH) / Номінальна вартість акцій в статутному капіталі (гривень)
STEFAN PAUL PINTER / СТЕФАН ПОЛ ПІНТЕР	101 276 684	100	128 621 388,68

Agenda:

1. Review of the report of the Management Board on the financial and economic results for 2016 and taking a decision based on the results of the review.
2. Review of the report of the Supervisory Board on the financial and economic results for 2016 and taking a decision based on the results of the review.
3. Review of the external auditor's report on the results of audit of the financial statements for 2016 and taking a decision based on the results of the review.
4. Approval of the annual report for 2016.
5. Approval of the operating results of JSC "CIB" for 2016.
6. Distribution of profits for 2016.
7. Making amendments to the Articles of Association of JSC "CIB" through adoption of its new edition.
8. Termination of authority of the chairperson and members of the Supervisory Board of JSC "CIB".
9. Election of the members of the Supervisory Board of JSC "CIB" and approval of terms and conditions of the agreements (civil law and/or employment agreements) to be entered into with such members, determination of their fees, election of person authorized for execution of the above agreements with the members of the Supervisory Board.

Порядок денний:

1. Розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду.
2. Розгляд звіту Наглядової Ради про результати фінансово - господарської діяльності за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду.
3. Розгляд аудиторського висновку зовнішнього аудитора за результатами перевірки фінансової звітності за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду.
4. Затвердження річного звіту за 2016 рік.
5. Затвердження результатів діяльності АТ «КІБ» за 2016 рік.
6. Розподіл прибутку за 2016 рік.
7. Внесення змін до Статуту АТ «КІБ», шляхом затвердження його нової редакції.
8. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової Ради АТ «КІБ».
9. Обрання членів Наглядової Ради АТ «КІБ» та затвердження умов договорів (цивільно-правових та/або трудових), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання зазначених договорів з членами Наглядової Ради Банку.

Р

RESOLVED ON THE FIRST ITEM OF THE AGENDA:

To approve the report of the Management Board on the financial and economic results for 2016.

RESOLVED ON THE SECOND ITEM OF THE AGENDA:

To approve the report of the Supervisory Board on the financial and economic results for 2016.

RESOLVED ON THE THIRD ITEM OF THE AGENDA:

To approve the audit report of the independent Audit Firm "Activ-Audit" on the results of checking of the financial statements for 2016 and the measures to be taken based on the results of the review of the external auditor's report.

RESOLVED ON THE FOURTH ITEM OF THE AGENDA:

To approve the annual report for 2016 of Public Joint Stock Company "Commercial Industrial Bank".

RESOLVED ON THE FIFTH ITEM OF THE AGENDA:

To approve the operating results of JSC "CIB" for 2016, in particular:
the profit in the amount of UAH 2,497,404.95 (Two Million Four Hundred Ninety Seven Thousand Four Hundred Four Hryvnia 95 kopecks).

RESOLVED ON THE SIXTH ITEM OF THE AGENDA:

To distribute the Bank's profit after taxes for 2016 in the amount of UAH 2,497,404.95 (Two Million Four Hundred Ninety Seven Thousand Four Hundred Four Hryvnia 95 kopecks) in the following manner:

- 5 % of the profit for 2016 in the amount of UAH 124,870.25 (One Hundred Twenty Four Thousand Eight Hundred Seventy Hryvnia 25 kopecks) to direct to the Bank's reserved fund pursuant to the requirements of Article 36 of the Law of Ukraine "On Banks and Banking Activity";
- the remaining profit in the amount of UAH 2,372,534.70 (Two Million Three Hundred Seventy Two Thousand Five Hundred Thirty Four Hryvnia 70 kopecks) to retain as undistributed profit.

RESOLVED ON THE SEVENTH ITEM OF THE AGENDA:

To make amendments to the Bank's Articles of Association through the adoption of its new edition and approve the new edition of the Articles of Association of JSC "CIB"

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ:

Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2016 рік.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ З ДРУГОГО ПИТАННЯ:

Затвердити звіт Наглядової Ради про результати фінансово - господарської діяльності за 2016 рік.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ:

Затвердити аудиторський висновок незалежної Аудиторської фірми «АКТИВ-АУДИТ» за результатами перевірки річної фінансової звітності Банку за 2016 рік та заходи за результатами розгляду висновку зовнішнього аудиту.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ:

Затвердити річний звіт Публічного акціонерного товариства «Комерційний Індустріальний Банк» за 2016 рік.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ З П'ЯТОГО ПИТАННЯ:

Затвердити результати діяльності АТ «КІБ» за 2016 рік, а саме:
прибуток у розмірі 2 497 404,95 грн. (два мільйона чотириста дев'яносто сім тисяч чотириста чотири гривні 95 копійок).

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ З ШОСТОГО ПИТАННЯ:

Розподілити прибуток Банку після оподаткування за 2016 рік в сумі 2 497 404,95 грн. (два мільйона чотириста дев'яносто сім тисяч чотириста чотири гривні 95 копійок) наступним чином:

- 5% від прибутку за 2016 рік в сумі 124 870 (сто двадцять чотири тисячі вісімсот сімдесят) гривень 25 копійок спрямувати до резервного фонду Банку відповідно до вимог ст.36 Закону України «Про банки і банківську діяльність»;
- прибуток в сумі 2 372 534 (два мільйони триста сімдесят дві тисячі п'ятсот тридцять чотири) гривні 70 копійок залишити нерозподіленим.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ З СЬОМОГО ПИТАННЯ:

Внести зміни до Статуту Банку шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту АТ «КІБ».



RESOLVED ON THE EIGHTH ITEM OF THE AGENDA:

To terminate earlier the duties of the chairperson and members of the Supervisory Board, namely:

- 1) Chairperson of the Supervisory Board - Valentyn Yuriyovych Povalyayev;
- 2) Deputy Chairperson of the Supervisory Board - Yevgeniy Oleksandrovych Porada;
- 3) Member of the Supervisory Board - Olena Mykhaylivna Karasyova;
- 4) Member of the Supervisory Board - Maryna Petrivna Petrenko;
- 5) Member of the Supervisory Board - Petro Myklailovych Bogachevych.

RESOLVED ON THE NINTH ITEM OF THE AGENDA:

9. To elect the following 5 (five) persons to the Supervisory Board:

- 1) Member of the Supervisory Board - Valentyn Yuriyovych Povalyayev;
- 2) Member of the Supervisory Board - Olena Mykhaylivna Karasyova;
- 3) Member of the Supervisory Board - Maryna Petrivna Petrenko;
- 4) Member of the Supervisory Board - Yevgeniy Oleksandrovych Porada;
- 5) Member of the Supervisory Board - Petro Myklailovych Bogachevych.

To approve the terms and conditions of the agreements to be entered into with members of the Supervisory Board, which shall be a separate annex hereto, and to determine the Chairperson of the Management Board of JSC "СІВ" to be a person authorized for execution of the above agreements.



STEFAN PAUL PINTER / СТЕФАН ПОЛ ПІНТЕР
sole shareholder of JSC "СІВ" / єдиний акціонер АТ «КІБ»

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ:

Достроково припинити повноваження Голови та членів Наглядової Ради Банку, а саме:

- 1) Голови Наглядової Ради – Поваляєва Валентина Юрійовича.
- 2) Заступника Голови Наглядової Ради – Поради Євгенія Олександровича.
- 3) Члена Наглядової Ради – Карасьової Олени Михайлівни;
- 4) Члена Наглядової Ради – Петренко Марини Петрівни;
- 5) Члена Наглядової Ради – Богачевича Петра Михайловича.

ПРИЙНЯТЕ РІШЕННЯ З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ:

Обрати Наглядову Раду у складі 5 (п'яти) осіб:

- 1) Член Наглядової Ради – Поваляєв Валентин Юрійович;
- 2) Член Наглядової Ради – Карасьова Олена Михайлівна;
- 3) Член Наглядової Ради – Петренко Марина Петрівна;
- 4) Член Наглядової Ради – Порада Євгеній Олександрович;
- 5) Член Наглядової Ради – Богачевич Петро Михайлович.

Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової Ради Банку, які оформити окремим додатком, та визначити Голову Правління АТ «КІБ» особою, яка уповноважується на підписання цих договорів.